

# 总摇序

摇摇摇韵摇摇晕摇摇则摇摇载摇摇哉

摇摇摇摇

党的十六大报告突出强调“坚持教育创新”,这对未来我国教育事业的改革与发展具有十分重大的意义,引起了社会各界尤其是教育界的高度重视。作为教育体系中具有特殊地位的高等教育,理应在教育创新尤其是高等教育创新中作出重大贡献。高等教育创新可以分为理论创新和实践创新两大类。高等教育理论创新要求紧密结合实践,高等教育实践创新意味着要在实践基础上上升理论品质。两者结合就构成了高等教育创新。《高等教育理论创新丛书》侧重研究高等教育理论创新,而理论创新是指新的、系统化了的理论认识。新世纪以来,高等教育改革与发展出现了许多新的现实问题急需解决,迫切需要来自理论创新的支持。实际上,现在理论创新研究新成果对高等教育改革与发展的实践起着一定的指导作用,但总体上高等教育理论创新跟不上迅速发展的高等教育实践,这样就会使我们的高等教育改革难以取得突破性的进展,不少问题也不能得到很好的解决。我们在改革实践中往往会遇到一些难以克服的障碍,半途而废的情况时有发生,错误的改革做法常有出现,因此,改革与发展的实践急需新的高等教育理论指导。这就是我们承担教育部“十五”教育规划重点项目“高等教育理论创新研究”的根本出发点,其成果形式是本套丛书。

本丛书体现着近年来高等教育理论创新的三种状态。一是高等教育学科的不断分化,这是学科新知识积累到一定阶段后的必然要求。新知识的积累过程,是一个在解决高等教育新问题过程中理论创新的过程。这种新知识积累如能围绕着高等教育中某个特定对象进行科学的理论思维并形成体系时,就构成了高等教育学科的一门新的分支学

科丛书中的《高等教育社会学》、《高等教育经济学》就属于这一类。如在高等教育改革与发展过程中碰到了不少新的“经济问题”,需要引入现代经济学的理论和方法去研究才能得到较好的解释,这是高等教育学科新的分支学科“高等教育经济学”必然产生的客观依据。二是高等教育学科不断综合。在运用多学科的理论和方法去解决高等教育新领域中出现的综合性问题的过程中,学科交叉综合,为新知识的形成奠定了基础。这种新知识的形成同样是在解决高等教育新问题过程中进行理论创新的过程,不过解决的问题是综合性的,方式是采用多学科的理论和方法,这种新知识的形成往往带有综合性,新知识的积累构成体系时,一般表现为综合学科,如丛书中的《研究生教育管理》运用了研究生教育学、系统科学、管理哲学、领导科学、规划论、组织论、控制论等学科的理论和方法去解决研究生教育系统中个人与个人、个人与系统、系统与环境、管理目标与实施中偏离目标之间等四类矛盾。三是为解决高等教育中某类重要问题而展开的研究,但最终不一定构成分支学科或综合学科,它同样在解决现实问题的过程中,形成系统化了的理性认识,实现了高等教育的理论创新。如《高等教育与区域互动发展论》就是在解决“主体间相互支撑力度”、“高等教育与区域互动组织”、“高等教育与区域互动发展机制”、“高等教育与区域互动制度”等问题中,实现高等教育理论创新的。

根据实际需要及我们研究的实情,在高等教育学科中,我们编写的本丛书第一批共有源本专著,即《高等教育社会学》、《高等教育经济学》、《研究生教育管理》和《高等教育与区域互动发展论》。由于编者水平有限,丛书中的每一本专著,在理论体系构建、内容展开和方法运用等创新中,错误之处在所难免,请读者和同行专家批评指正。编写过程中引用了诸多文献资料,在此向原作者表示真诚的谢意。

薛天祥

圆年源月

# 前言

摇摇摇摇 摇摇摇摇 摇摇摇摇 摇摇摇摇 摇摇摇摇 摇摇摇摇 摇摇摇摇 摇摇摇摇

摇摇摇摇

第二次世界大战后,世界高等教育的飞速发展,导致高等教育从内涵到外延都一直在发生巨大的变化。各国高等教育领域的研究活动异常活跃,研究成果非常丰富,而本身的学科特征却日益模糊,研究方法也日益多样。多学科研究方法的综合已成为高等教育研究的特点。运用社会学方法描述和分析高等教育领域的各项活动是一种趋势,也是不断深化高等教育研究的需要。

传统上,教育社会学研究者都对高等教育领域的问题作过专题性探讨,如分析在高等教育大众化进程中,我国高等教育入学机会均等问题、大学生价值观的实证研究、大学在促进经济和科技进步方面的功能等。而更早时期的社会学家们(包括一些在社会学发展史上具有里程碑意义的学者)也都涉及过大学教育问题。但用社会学的研究方法,结合中国高等教育实践,比较系统地分析高等教育现象,在国内尚不多见。《高等教育社会学》在这方面作了些尝试。

《高等教育社会学》并不试图建立一个完整的学科体系,它的主要任务是用社会学的研究方法和角度观察高等教育的各个要素和活动,希望从事实判断而不是价值判断的角度分析高等教育发展中的一些问题。书中的每一部分与其说是高等教育社会学体系中的一个环节,还不如说是社会学理论在分析高等教育活动时的一个例子。本书试图在三个方面有所突破:

第一,关于研究方法。由于高等教育活动、参与要素和组织十分复杂,因此,即便是传统的社会学,也不能完全描述和解决当今高等教育的所有问题。借鉴一些与社会学关系密切的学科分析工具是必要的,

本书就针对不同研究对象,使用了不同学科的研究手段,如普通社会学、知识社会学、科学社会学、社会心理学、全球社会学等研究方法。作者试图说明这样一个道理:研究方法是由特定的研究对象决定的,而无法事先设定。在获得宏大而具有普遍解释力的研究框架之前,尽量利用相关学科的成果(包括具体结论和研究方法)是一个积极的尝试。

第二,关于研究对象。高等教育社会学应该参照一般社会学的研究思路。但由于高等教育在教学、研究和社会服务方面具有特殊社会地位,因此,用社会学方法分析时,必须突出高等教育活动最具特殊性的地方。本书比较充分地考虑到了学科研究的这种要求,比如突出了“学科和专业知识”、“大学教师和学生”、“高等教育的国际性”等问题的社会学分析。

第三,用“宏观—微观系统”的功能主义观点统领不同研究对象,更符合高等教育组织活动的特点。因为不同高等教育活动的区别,在很大程度上可以从它们在“宏观—微观系统”中不同的地位和关系、结构和功能框架下得到说明和解释。因此,用这样的观点来组织高等教育社会学的不同研究部分是合适的。这也是今后高等教育社会学应深入研究的一个重要基础。

侯定凯



### 第三章摇高等教育与社会流动摇摇摇摇摇摇摇

第一节	关于社会流动的概念	远缘
第二节	高等教育对社会流动的影响	愿
第三节	高等教育对社会流动的作用机制	苑源
第四节	高等教育的城市化功能	愿
第五节	高等教育发展与社会中间阶层的形成	愿

### 第四章摇专业知识分层摇摇摇摇摇摇摇摇摇

第一节	专业发展与高等教育	苑
第二节	大学专业知识的控制	苑
第三节	专业知识的文化学研究	苑
第四节	学科的社会学意义	苑
第五节	学科的认识论意义	苑
第六节	学科特征与教学和研究	苑

### 第五章摇知识的控制和流动摇摇摇摇摇摇摇摇摇

第一节	专业知识的控制——从课程权力的角度	苑
第二节	对社会科学知识的控制	苑
第三节	科学奖励的作用机制	苑

第四节 知识拥有者(学者)的流动 员源

第五节 知识的合作生产 员苑

## 第六章 摇麦当劳化的高等教育 摇摇摇摇摇摇

第一节 高等教育组织特征 员源

第二节 组织中的领导 员员

第三节 高等教育组织的整合 员远

第四节 高等教育组织的变革 员园

第五节 信息和通讯技术与大学组织 对未来的一个预测 员源

## 第七章 摇大学教师的角色和职业发展 摇摇摇摇

第一节 大学教师——作为专业性职业的特点 员园

第二节 大学教师职业的角色 员苑

第三节 大学教师发展的路径 员猿

第四节 影响大学教师发展的若干因素 员苑

第五节 大学女教师的职业发展 员猿

第六节 大学教师职业发展的未来议题 员远

## 第八章 摇大学生发展摇摇摇摇摇摇摇摇

- |     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 大学生发展理论评述           | 圆园园 |
| 第二节 | 高等教育在促进学生的个体生产力上的影响 | 圆园远 |
| 第三节 | 高等教育对学生非认知因素的影响     | 圆园愿 |
| 第四节 | 大学生亚文化              | 圆园远 |
| 第五节 | 大学生职业观发展            | 圆园圆 |
| 第六节 | 互联网背景下的大学生发展        | 圆园圆 |

## 第九章 摇高等教育的世界系统摇摇摇摇摇摇

- |     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 第一节 | 世界高等教育系统分层     | 圆缘远 |
| 第二节 | 国际化、民族化和知识商品化  | 圆园员 |
| 第三节 | 政府在高等教育国际化中的角色 | 圆愿愿 |
| 第四节 | 交流             | 圆缘猿 |
| 第五节 | 国际交流中的学科发展     | 圆愿愿 |
| 第六节 | 国际教师交流对大学的影响   | 圆园员 |
| 第七节 | 国际化大学面临的共同变革   | 圆缘缘 |

## 第一章摇摇作为一个研究领域的 高等教育社会学

本章主要是为全书的框架确定一个基调,即从宏观和微观社会学的角度来分析高等教育活动。首先回顾已有的关于高等教育社会学分析的成果,包括基本问题的界定、研究方法的探索和分析架构建立等方面的尝试。作者试图强调的是,与研究内容和理论体系相比较,分析角度更能凸现本研究领域的特点。本书使用“高等教育社会学”只是措辞的方便,作者试图完成的任务是:选择若干高等教育的活动或“行动者”,尝试使用社会学思维方式进行分析。

### 第一节摇摇社会学家视野中的高等教育

到现在为止,高等教育研究似乎已经被许多学科“瓜分”了:许多学者从心理学、经济学、管理学、政治(政策)学、历史学、哲学等角度对高等教育问题作过深入的研究。所以,至少从研究对象来说,要在高等教育中寻找独特的问题来建构高等教育社会学似乎很困难。另一方面,长期以来,许多社会学家关注高等教育问题。他们为我们展示了高等教育研究的新领域。社会学的有些问题本身同高等教育有着密切的联系,如社会结构与社会再生产问题、地位问题、权力问题、性别问题、种族问题、社会阶层问题、资源分配问题等。

马克斯·韦伯(配字藻)是最早将大学作为社会机构来分析的

社会学家之一。他涉及的话题包括大学自治、学术自由、科学的专业化(魏特海默持异议)等,他强调高等教育对文化的和文明化的作用,而不是对国家的服从。韦伯关注高等教育发展与更大规模的社会运动之间的关系,尤其关心高等教育的结构及其成员的价值观和信仰是如何受到不断强化的工业资本主义和官僚政体的影响的。具体来说,占统治地位的社会阶层试图通过知识、学历和文凭来巩固既得地位,排斥其他社会群体对他们利益的侵占。这种排斥通常是在不经意中表现的,因为它通过所谓的“文化资本的继承”来实现的,对此,我们从马克思·韦伯关于宗教对年轻一代的教育选择现象的揭示上可见一斑。

在巴登,在巴伐利亚,在匈牙利,可以发现天主教徒父母同新教徒父母为子女提供的高等教育种类大不相同。在高等学校中,在校生和毕业生中天主教徒的比例一般都低于他们在总人口中的比例,这一事实的确大半可以用他们继承的财产差异来解释。但在天主教毕业生中,毕业于特别训练技术人才和工商业人才学校的人数比例,以及毕业于一般培养中产阶级从业人员学校的人数比例,比新教徒的还要更低。天主教徒乐于选择的是文科学校提供的人文教育。<sup>①</sup>

作为新韦伯主义冲突论的代表,柯林斯(柯林斯译)将韦伯关于阶级、身份和权力用于分析教育(包括高等教育)与职业之间的关系,他认为雇主把教育的文凭作为雇佣的最重要的指标。对美国国内著名的公司雇佣者的调查发现,他们把大学学位看作雇佣一个未来管理人员的重要指标,这并不是因为考虑到大学毕业更能促进技能提高,而是意味着大学毕业标志的是“动机”和“社会经验”……如果将一个有商学院的大学与另一个没有商学院的大学相比,雇佣者更有可能拒绝普通文科学校的毕业生。在后面这种情况下,学生无法作出选择。但当商

<sup>①</sup> (德)马克思·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,于晓等译,魏特海默持异议,三联书店,1987年。



业和普通文科的课程都提供后,学生选择了普通文科,那么雇佣者显然要视之为拒绝商业价值。<sup>①</sup>

与韦伯的冲突论观点不同,迪尔凯姆(转引自张人杰)的功能主义认为,为了达成一个统整和稳定的社会,通过劳动分工,一个理性经济制度所需的统整和被内化价值观的需要得以满足。迪尔凯姆将道德教育而不是技术能力或知识基础,视作学校作为社会界限和可持续的规范一致性的一项功能。与前工业社会基于宗教的道德秩序不同,现代社会的道德生活基于劳动分工,它是以科学和理性为基础的,尽管存在不平等,但劳动分工使社会群体因相互依赖而整合在一起,成为一个社会有机体,其中每个社会组织都在为社会整体的存在发挥独特的功能。高等教育的功能就是为现代社会的道德生活作准备。<sup>②</sup>

马克思的教育观则超越了教育对维护现存社会合理性的解释,进一步认为,各种形式的教育是资本主义统治阶级用于维持统治地位和对生产方式的拥有权的工具。以阿尔杜塞(转引自张人杰)、鲍尔斯(转引自张人杰)和吉丁斯(转引自张人杰)等学者为代表的“新马克思主义者”则关注教育的意志形态和社会化的功能。大学教育(包括科学知识)旨在灌输有助于维护一种科层制阶级所需的态度和价值,而不是传授专门的技能。

但也有学者认为,迪尔凯姆关于教育功能的研究也体现出某些二重性。迪尔凯姆也意识到教育作为一种职业,其中必然包含了自我利益和冲突,并且他也意识到了教育和国家之间的冲突。<sup>③</sup>伯顿·克拉克(转引自张人杰)进一步将劳动分工的观点用于对高等教育系统本身的分析上。<sup>④</sup>高等教育的分工基于专业知识和技能,学科的分化成为高

① 张人杰主编:《国外教学社会学基本文选》,267页,上海,华东师范大学出版社,1988年。

② 转引自张人杰:《教育社会学》,1987年,北京,人民教育出版社;转引自张人杰:《教育社会学》,1987年,北京,人民教育出版社。

③ 谢维和:《教育活动的社会学分析》,267页,北京,教育科学出版社,1990年。

④ 转引自张人杰:《教育社会学》,1987年,北京,人民教育出版社;转引自张人杰:《教育社会学》,1987年,北京,人民教育出版社。

等教育系统日益复杂化的最主要原因,专门化和专业化加剧了高等教育系统的差异性而不是统一性。

一些学者关注学术职业的社会—政治特征,另一些学者则关注学科的文化特征。法国社会学家布迪厄尔也对高等教育文化表示兴趣,但他不是从社会整合的角度来研究,而是把高等教育文化作为个体和团体的社会分层和潜在对立的一个源泉:个体和团体根据他们在高等教育领域中的定位,为取得不同社会资本资源的权力而展开竞争。在美国,人们一直在研究大学文化对学生的影响。塔尔科特·帕森斯(1902—1979)特别关注学术系统,他认为现代的美国大学同时肩负四项功能:研究、研究生教学、本科生教学、应用。帕森斯还提到大学作为社会文化凝聚力的源泉和作为文化价值观念的传播者的角色。帕森斯认为大学生继续着社会化的进程,他们深受认知理性的影响,个性更趋多样性;同时,虽然他们有独立的倾向,但依然需要教育者的权威,这种矛盾心理使他们更愿意暂时适应现实的社会生活。<sup>①</sup>帕森斯强调学术系统、大学、学科和教师的自治。学术系统的自治理念建立在认知理性(19世纪末20世纪初)的基础上。在与另一位社会学家 帕森斯合著的《美国的大学》中,帕森斯认为认知理性是美国高等教育系统至高无上的共同分享的价值观。<sup>②</sup>

还有其他许多教育学者涉及高等教育某些问题的社会学研究。如贝克(1908—1992)、格瑞尔(1901—1988)、休斯(1917—1992)关于大学学术生活的研究,梅耶(1914—1992)则将教育作为他的世界系统分析的中心内容。<sup>③</sup>但总体上,高等教育的社会学研究基本停留在专题性的研究上。从学科的地位看,教育社会学的历史地位一直不高,更不用说高等教育的社会学研究了。另外,早期关于教育的社会科学研究是由心理学家而不是社会学家展开的,课题也集中在学生的性向、智力心理社

① 塔尔科特·帕森斯:《教育与社会学》(北京:商务印书馆,1997),第100页。  
② 景熙编著:《欧美现代社会学新编》(成都:四川大学出版社,1989)。

③ 塔尔科特·帕森斯:《教育与社会学》(北京:商务印书馆,1997),第100页。  
④ 塔尔科特·帕森斯:《教育与社会学》(北京:商务印书馆,1997),第100页。



会化的测量和分析等问题上。有意思的是,后来的许多教育社会学家更多的把眼光放在教育与社会的互动关系上,却忽视了从心理学的角度考察学生的社会化问题。事实上,即便学生进入高等教育阶段,他们的心理社会化进程依然没有停止,有时甚至还发生根本性的变化。

## 第二节 摇关于高等教育社会学研究方法

在使用社会学方法以前,我们对高等教育的研究主要集中在“大学史”和“大学观念论”,即历史学的方法和教育学、哲学的方法上。这些方法的问题在于:在使用历史学等方法时,对大学的观念或制度在当时的社会、历史状况下起了怎样的实际社会作用的问题缺乏关心,不够明确。诚如日本学者友田泰正所言,高等教育社会学当然应该包括历史分析,但其中心问题始终是现实分析。至少可以说,高等教育社会学在从历史分析出发联系现实问题的过程中,存在着高等教育社会学的中心课题。

日本学者西根和雄总结了对高等教育进行社会学研究的三种方法,事实上,他也为读者指出了高等教育社会学研究的部分内容。<sup>①</sup>

### 一、知识社会学的方法

所谓知识社会学,是探明广义的知识(认识、思想、意识、智力的成果,文化的高层结构)和社会存在之间的相互关系的社会学的一个分支。一般认为,立足于知识社会学角度,把大学的机能分析作为高等教育的一个方面开始进行研究的创始者是马科斯·西勒(配援杂精案案)。1951年西勒发表的《大学和民众大学》,首次试图把大学的机能分离开

<sup>①</sup> 曲则生等编译:《日本高等教育社会学文集》,原- 愿3页,上海,百家出版社, 愿愿3



来进行分析。他认为“文明化了的近代西欧国民”的最高学府担负以下五个主要使命：

- ① 尽可能把知识和文化的最好遗产忠实地维持并传递给后代。（传统的使命）
- ② 对各个知识领域的专家的培养和专门教育给予方法学、教育学方面的教授和指导。（教育的使命）
- ③ 继续进行学问的研究。（研究的使命）
- ④ 通过实际的典范和一般陶冶，尽可能促进人格的多方面发展。（人的教育的使命）
- ⑤ 在学识、文化教养方面，尽可能把全部有价值的东西向国民的各阶层、阶级，单纯地以合适的方式传递。（国民教育的使命）

西勒在高等教育的知识社会学的方法上的主要贡献是：他不是从理论分析而是从分析现实大学中所具有的社会功能，把握功能之间的矛盾对立，来作为考察的出发点。西勒认为大学的各功能之间会产生矛盾、对立，进一步可与大学解体的原因相连接。随后的学者大量地把知识社会学研究集中于对知识的拥有者——大学知识分子——的研究上。如 馮·伯的《作为职业的学问》、沃纳耐克的《知识分子的社会作用》、悦·戴尔逊的《知识人》等。

## 二、教育社会学的方法

这里集中了高等教育发展过程中的“问题”。西根和雄统计了过去半个世纪不同时期的日本高等教育社会学研究课题：升学考试的诸问题、大学的自治究竟是什么、学生运动的社会学等。

## 三、科学社会学的方法

根据帕森斯的理解，科学社会学是研究科学家的行为方式，进一步研究对科学家的行为影响的因素，还有科学家的行为的结果对于科学家所属的更大集团和社会的影响是什么。默顿则认为，科学社会学主要研究产生文化、文明，作为连续不断的社会活动形式的科学研究，与科学存在于其中的社会结构的相互依存关系。科学社会学研究中有代





的观点认为,大众教育只是国家竞争的一个产物,国家竞争的核心价值是超越阶级界限实现整个国家的社会进步。全球互动的观点考察的问题包括:为何有些国家的大众教育先于可持续的技术扩张而展开,而有些国家的大众教育是技术变革的一个结果?教育机会如何成为社会抵抗运动的一个重要议题,而在一些发展中国家,教育机会问题成为一个革命性问题?什么力量造就了人群中高级教育培训的过度生产(爆炸性增长)问题?

20世纪50年代被称为西方教育的危机时代——包括教育爆炸(爆炸性增长)现象和世界范围的学生运动的出现。教育社会学家对教育危机的成因作了分析,他们的研究结果受到了政府的关注和支持,教育社会学者也因此进入政府的教育决策规划过程。其产生的跟高等教育相关的研究报告包括有关大学课程和教学的《墨尔报告书》(1959)、《罗宾斯报告》(1963)等。

### 第三节 摇对高等教育的社会学分析框架的探索

虽然社会学流派很多,但从学科建构角度看,结构功能主义似乎更能为我们分析高等教育活动提供便捷途径。这得归功于结构功能主义学者创立的精致而富有解释力的理论体系。结构功能主义的代表性人物塔尔科特·帕森斯就为我们展示了行动系统-亚结构的分析框架。<sup>①</sup>这个分析架构解释了高等教育系统何以存在和发展的的问题。高教系统维持并传播了现代社会重要的价值观,所以具有模式维持功能,属于

<sup>①</sup> 其中,粤代表系统适应(粤代表系统)功能,郎代表系统目标达成(郎代表系统)功能,原代表系统整合(原代表系统)功能,蕴代表系统模式维持(蕴代表系统)功能。关于粤的分析框架详细内容的一般性介绍,参见张琢、马福云的《发展社会学》(2014, 253页,北京,中国社会科学出版社,2014)。关于行动系统理论在不同子系统的具体运用,参见(澳)马尔科姆·沃特斯的《现代社会学理论》(1994, 150页,北京,华夏出版社,2000)。



粤隳架构中的 蕴部分(见图 员隳)。我们可以进一步把高等教育系统作粤隳分析(见图 员隳)。



图 员隳帕森斯的一般行动系统分析图 员隳高等教育系统的 粤隳分析

进一步看,帕森斯行动系统中的每个子系统,通过它的边界进行交换,每个子系统的需求可以由相邻边界提供。但这种支持不是自动的,它取决于这个系统是否也能提供给它周围系统所需要的资源。如果它的输出降低,对其他系统的贡献也会减少,其结果是产生冲突。这种冲突不仅出现在不同系统之间,也会出现在每个系统内部。<sup>①</sup>以大学课程为例,它与中学课程的良好衔接,很大程度上是通过大学入学考试的科学性来体现的。但大学课程设置及教学方法不会局限于此,它还要考虑到学科发展的规律和成果——发达的大学课程能反映不同学科甚至跨学科发展的最新成就,并通过一定方式(如开设大量的选修课)反映出来。同时,大学专业和课程设置又与职业关系密切。新兴学科的产生,相当一部分是由社会分工发展所导致的,特别是那些职业性课程和专业学位。大学的教学方法也受到学术价值和社会需要的影响,探索性和实践性成为大学教学的显著特征。

米克(艾森施塔特)指出了高等教育社会学的两个密切相关的领域:科学社会学和一般意义上的教育社会学。<sup>②</sup>前者关注知识和研究

① (美)艾森施塔特:《社会学二十讲》,贾春增等译,1987年,北京,华夏出版社,1987年。

② 艾森施塔特:《科学社会学》,陈永发译,台北,桂冠出版社,1987年。

